

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

### Exercício de 2026

Órgão 26-PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A

Unidade 1-PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A

| Dotação |                                              | Especificação                                                        | Orçado     | Supl. Anul.        | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.21.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 72.000,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 4.774,06          | 29.931,35           | 4.774,06          | 29.931,35           | 4.774,06     | 29.931,35      | 42.068,65        | 0,00          |
| 2       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.22.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 166.181,47 | 0,00<br>118.551,12 | 0,00        | 0,00              | 47.630,35           | 0,00              | 47.630,35           | 0,00         | 47.630,35      | 0,00             | 0,00          |
| 3       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.22.04.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 553.818,53 | 0,00<br>506.106,34 | 0,00        | 0,00              | 47.712,19           | 0,00              | 47.712,19           | 0,00         | 47.712,19      | 0,00             | 0,00          |
| 4       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.30.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 91.500,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 26.838,83         | 53.825,81           | 3.034,83          | 27.334,21           | 3.034,83     | 27.334,21      | 37.674,19        | 26.491,60     |
| 5       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.33.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 32.500,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 32.500,00        | 0,00          |
| 6       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.34.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 48.000,00  | 18.000,00<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 44.878,05           | 4.986,45          | 24.932,25           | 4.986,45     | 24.932,25      | 21.121,95        | 19.945,80     |
| 7       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.35.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 30.000,00  | 50.000,00<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 47.000,00           | 0,00              | 47.000,00           | 0,00         | 47.000,00      | 33.000,00        | 0,00          |
| 8       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.39.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 419.800,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 58.260,82         | 356.742,33          | 15.340,87         | 216.863,36          | 15.340,87    | 216.863,36     | 63.057,67        | 139.878,97    |
| 9       | 26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.40.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 169.000,00 | 0,00<br>125.000,00 | 0,00        | 0,00              | 37.844,65           | 3.521,34          | 15.034,22           | 3.521,34     | 15.034,22      | 6.155,35         | 22.810,43     |
| 10      | 26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.47.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 200.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 75.807,78         | 146.216,04          | 75.807,78         | 146.216,03          | 75.807,78    | 146.216,03     | 53.783,96        | 0,01          |
| 11      | 26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.93.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 1.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 12      | 26.01.04.122.2086.2.600.4.4.90.51.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 50.000,00  | 554.648,49<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 33.680,68           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 570.967,81       | 33.680,68     |
| 13      | 26.01.04.122.2086.2.600.4.4.90.52.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 20.000,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 1.356,00          | 17.646,00           | 1.356,00          | 17.646,00           | 1.356,00     | 17.646,00      | 2.354,00         | 0,00          |
| 14      | 26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.91.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 100.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 76,84             | 8.665,73            | 76,84             | 8.665,73            | 76,84        | 8.665,73       | 91.334,27        | 0,00          |

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

### Exercício de 2026

| Dotação |                                              | Especificação                                                                   | Orçado       | Supl. Anul.        | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 15      | 26.01.04.122.2086.2.601.3.3.90.39.01.1100000 | Contratação De Empresa Para Realizar O Inventário De Bens Da Prohab             | 5.000,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |
| 16      | 26.01.04.122.2086.2.602.3.3.90.30.01.1100000 | Realizar A Aquisição De Mobiliário E Computadores                               | 5.000,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |
| 17      | 26.01.04.122.2086.2.602.4.4.90.52.01.1100000 | Realizar A Aquisição De Mobiliário E Computadores                               | 30.000,00    | 27.100,00<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 20.100,00           | 0,00              | 20.100,00           | 0,00         | 20.100,00      | 37.000,00        | 0,00          |
| 18      | 26.01.04.122.2088.2.604.3.3.90.39.01.1100000 | Adequação Da Edificação Da Sede Da Prohab E Regularização Da Avcb               | 5.000,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 1.655,00            | 0,00              | 1.655,00            | 0,00         | 1.655,00       | 3.345,00         | 0,00          |
| 19      | 26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.11.01.1100000 | Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados) | 3.000.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 196.739,11        | 1.180.160,06        | 196.739,11        | 1.180.158,96        | 192.486,65   | 994.336,84     | 1.819.839,94     | 185.823,22    |
| 20      | 26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.13.01.1100000 | Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados) | 834.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 70.822,50         | 409.640,11          | 73.152,00         | 343.489,11          | 71.987,25    | 342.324,36     | 424.359,89       | 67.315,75     |
| 21      | 26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.91.01.1100000 | Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados) | 10.000,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |
| 22      | 26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.30.01.1100000 | Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados) | 71.700,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 28.760,10           | 1.996,10          | 9.333,18            | 1.996,10     | 9.333,18       | 42.939,90        | 19.426,92     |
| 23      | 26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.39.01.1100000 | Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados) | 1.800,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.800,00         | 0,00          |
| 24      | 26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.46.01.1100000 | Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados) | 200.000,00   | 0,00<br>90.100,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 109.900,00       | 0,00          |
| 25      | 26.01.04.122.2094.2.614.3.1.90.11.01.1100000 | Contratação De Novos Servidores Efetivos                                        | 600.000,00   | 0,00<br>400.000,00 | 0,00        | 14.118,06         | 44.150,65           | 14.118,06         | 44.150,65           | 17.745,42    | 30.032,59      | 155.849,35       | 14.118,06     |
| 26      | 26.01.04.122.2094.2.614.3.1.90.13.01.1100000 | Contratação De Novos Servidores Efetivos                                        | 166.800,00   | 0,00<br>50.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 116.800,00       | 0,00          |
| 27      | 26.01.04.122.2094.2.614.3.3.90.30.01.1100000 | Contratação De Novos Servidores Efetivos                                        | 10.000,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 8.703,84            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.296,16         | 8.703,84      |
| 28      | 26.01.04.122.2094.2.614.3.3.90.46.01.1100000 | Contratação De Novos Servidores Efetivos                                        | 30.000,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 30.000,00        | 0,00          |
| 29      | 26.01.04.122.2094.2.615.3.3.90.36.01.1100000 | Ampliação Das Vagas De Estágio                                                  | 110.000,00   | 0,00<br>55.000,00  | 0,00        | 0,00              | 23.566,78           | 4.659,00          | 13.938,18           | 2.329,50     | 11.608,68      | 31.433,22        | 11.958,10     |
| 30      | 26.01.04.122.2094.2.615.3.3.90.39.01.1100000 | Ampliação Das Vagas De Estágio                                                  | 8.000,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 1.704,96          | 1.704,96            | 213,12            | 213,12              | 213,12       | 213,12         | 6.295,04         | 1.491,84      |
| 31      | 26.01.16.482.2087.2.603.3.3.90.39.01.1100000 | Regularização De Unidades Habitacionais                                         | 5.000,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

### Exercício de 2026

| Dotação       |                                              | Especificação                                                        | Orçado       | Supl. Anul.  | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 32            | 26.01.16.482.2089.2.605.4.4.90.51.01.1100000 | Reparos Nas Unidades Habitacionais                                   | 50.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 50.000,00     |
| 33            | 26.01.16.482.2090.2.606.3.3.90.30.01.1100000 | Adequação Dos Loteamentos                                            | 10.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |
| 34            | 26.01.16.482.2090.2.606.4.4.90.51.01.1100000 | Adequação Dos Loteamentos                                            | 20.518,53    | 250.000,00   | 0,00        | 0,00              | 95.958,16           | 55.820,50         | 55.820,50           | 55.820,50    | 55.820,50      | 174.560,37       | 40.137,66     |
| 35            | 26.01.16.482.2092.2.608.3.3.90.39.01.1100000 | Destinação De Lotes Vagos                                            | 35.000,00    | 655.000,00   | 0,00        | 0,00              | 526.154,36          | 0,00              | 474.706,97          | 0,00         | 474.706,97     | 163.845,64       | 51.447,39     |
| 36            | 26.01.16.482.2092.2.608.4.4.90.51.01.1100000 | Destinação De Lotes Vagos                                            | 150.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 150.000,00    |
| 37            | 26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.30.04.1100000 | Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure                                  | 305.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 140.077,60          | 12.370,00         | 124.650,35          | 12.370,00    | 124.650,35     | 164.922,40       | 15.427,25     |
| 38            | 26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.34.04.1100000 | Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure                                  | 360.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 360.000,00       | 0,00          |
| 39            | 26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.39.04.1100000 | Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure                                  | 156.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 5.950,00            | 0,00              | 5.950,00            | 0,00         | 5.950,00       | 150.050,00       | 0,00          |
| 40            | 26.01.16.482.2093.2.612.3.3.90.39.01.1100000 | Manutenção Da Carteira De Clientes                                   | 7.200,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 7.200,00         | 0,00          |
| 41            | 26.01.16.482.2095.2.616.3.3.90.30.01.1100000 | Prohab Em Ação Social                                                | 15.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 15.000,00        | 0,00          |
| 42            | 26.01.16.482.2095.2.616.3.3.90.39.01.1100000 | Prohab Em Ação Social                                                | 200.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 48.616,00           | 6.077,00          | 18.231,00           | 6.077,00     | 18.231,00      | 151.384,00       | 30.385,00     |
| 43            | 26.01.16.482.2095.2.616.4.4.90.52.01.1100000 | Prohab Em Ação Social                                                | 20.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 20.000,00        | 0,00          |
| 44            | 26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.39.01.1100000 | Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure                                  | 0,00         | 660.000,00   | 0,00        | 0,00              | 26.025,40           | 9.209,95          | 13.865,09           | 9.209,95     | 13.865,09      | 633.974,60       | 12.160,31     |
| 45            | 26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.34.01.1100000 | Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure                                  | 0,00         | 794.036,00   | 0,00        | 254.721,60        | 778.406,55          | 66.136,14         | 290.569,48          | 66.136,14    | 290.569,48     | 15.629,45        | 487.837,07    |
| 46            | 26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.30.01.1100000 | Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure                                  | 0,00         | 302.000,00   | 77.447,04   | 0,00              | 22.195,00           | 4.675,00          | 22.195,00           | 4.675,00     | 22.195,00      | 202.357,96       | 0,00          |
| 47            | 26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.33.01.0000000 | Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure                                  | 0,00         | 527.440,00   | 0,00        | 278.508,70        | 505.373,58          | 44.868,90         | 177.503,10          | 44.868,90    | 177.503,10     | 22.066,42        | 327.870,48    |
| 49            | 26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.71.04.1000000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 0,00         | 506.106,34   | 0,00        | 48.013,88         | 191.569,31          | 48.013,88         | 191.569,31          | 48.013,88    | 191.569,31     | 314.537,03       | 0,00          |
| 50            | 26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.71.01.1100000 | Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos | 0,00         | 118.551,12   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 118.551,12       | 0,00          |
| Total Geral : |                                              |                                                                      | 8.374.818,53 | 4.462.881,95 | 77.447,04   | 1.031.743,14      | 5.130.540,64        | 646.946,93        | 3.617.064,69        | 642.827,58   | 3.413.630,26   | 6.284.955,34     | 1.716.910,38  |
|               |                                              |                                                                      |              | 1.344.757,46 |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026**

**Exercício de 2026**